

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๐,๓๓๒,๙๑๐.๓๑	ยอดยกมา		๓๒,๗๕๙,๗๓๘.๘๙
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๓๔๕.๒๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑๖,๒๓๐.๖๗
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๙๗.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๒,๘๖๓.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๙๗๓.๓๕	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๙๑.๘๒
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๓,๖๖๒.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๒,๐๕๗.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๒๒,๕๘๖.๘๙	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๔๙๕,๔๖๒.๙๓
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๗๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๘๗,๙๑๗.๔๖	รวม		๕๙๑,๗๐๕.๔๒
-	-	-	๔,๕๙๖,๓๘๓.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๑,๑๕๒,๕๗๑.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๘๔,๓๐๐.๔๖	รวม		๑,๗๔๔,๒๗๖.๔๒
			๒,๕๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๔,๖๗๒.๖๘	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๒๔๑.๑๙
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	
			๒๑,๓๗๘.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	
			๓๖๗,๓๑๘.๒๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๒๓๒,๘๑๓.๑๕
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	
			๒๒๔,๘๖๑.๐๐	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๖๒๐,๗๒๙.๙๖	รวม		๒๓๕,๕๕๔.๓๔
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๕,๐๓๐.๔๒	รวมรายรับ		๑,๙๗๙,๘๓๐.๗๖

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
๑,๑๕๔,๙๒๐.๐๐	๑,๗๓๐,๙๑๐.๐๐	๒,๘๘๕,๘๓๐.๐๐	๒,๓๘๑,๔๓๗.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๓๑,๐๑๑.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๙๙๕,๘๒๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๓,๒๘๐,๒๕๓.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๖๑,๘๕๕.๐๐
๗๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๗๙๒,๒๖๐.๐๐	๑๕๗,๒๕๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๓๑,๑๕๐.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๘๕๕,๕๐๔.๔๑	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๓๒๑,๕๔๔.๔๐
๑,๗๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๕๙๑,๒๗๗.๔๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๖๒,๗๓๙.๑๕
๗๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๒๔๘.๘๕	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๗,๖๖๗.๖๐
๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-
๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐	-
๑,๓๕๘,๕๐๐.๐๐	๓๙๐,๕๐๐.๐๐	๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๘,๗๗๔,๒๙๒.๘๕	รวม		๑,๔๘๗,๗๒๗.๑๕
			๘๗,๓๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๕๖,๕๐๐.๐๐
			๓๓๕,๒๓๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-
			๒,๒๗๖,๓๒๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๑,๑๔๙,๗๖๗.๐๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๕๓,๓๒๐.๖๕
			๕๗๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๔,๔๒๑,๖๒๖.๐๓	รวม		๑๐๙,๘๒๐.๖๕
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๓,๑๙๕,๙๑๘.๘๘	รวมรายจ่าย		๑,๕๙๗,๕๔๗.๘๐
			๒,๘๐๙,๑๑๑.๕๔	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๓๘๒,๒๘๒.๙๖
			๓๓,๑๔๒,๐๒๑.๘๕	ยอดยกไป		๓๓,๑๔๒,๐๒๑.๘๕

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายคิวกร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก ปีงบประมาณ / เดือน / พ.ศ. !!!		
ปีงบประมาณ	ประจำเดือน	พ.ศ.
๒๕๕๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

กรอกข้อมูลตรงนี้	
จ่ายจากเงิน งบประมาณ	จ่ายจากเงิน อุดหนุนฯ
	๖๖๑,๖๑๐.๐๐
	๑๐๔,๓๖๐.๐๐
	-
	-
	-
	-
-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐

กรอกข้อมูลในช่องแถบสีและช่องว่าง โดยนำ
ข้อมูลมาจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน #
๒ (สมุดเงินสดจ่าย) และใบผ่านรายการ
บัญชีทั่วไป (ถ้ามี) ถ้าไม่มีให้ใส่ ๐ (ศูนย์)

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

๓๓,๑๔๒,๐๒๑.๘๕